

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

公告

於2018年6月20日舉行之

股東週年大會、

A股類別股東大會及

H股類別股東大會

投票表決結果

及

末期股息分派日期

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2018年6月20日(星期三)在蘭州召開2017年股東週年大會(「股東週年大會」)、A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同股東週年大會及A股類別股東大會，通稱為「會議」，而下文所述所有決議案已以投票表決方式正式通過。

2017年度之末期現金股息每股人民幣0.073元(含稅)將於2018年8月31日(星期五)或之前派付予於2018年7月4日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

茲提述蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月30日的會議通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈會議於2018年6月20日(星期三)在中華人民共和國(「中國」)甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座25層會議室舉行。

於會議當日，本公司已發行股份總數為187,340,000股股份(「股份」)(其中152,210,000股為A股而35,130,000股為H股)。概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予其持有人權利出席而須放棄對決議案投贊成票。概無股東於通告或通函表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

會議已依照中國《公司法》及公司章程的規定合法有效召開。會議主席為董事會執行董事馬紅富先生。

一、會議召開情況

(1) 股東週年大會

有權出席並可就股東週年大會之各項決議案表決之股份總數為187,340,000股。親身或委任委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權股份總數為112,006,450股，佔本公司已發行之股份總數約59.7878%。

(2) A股類別股東大會

有權出席並可就A股類別股東大會之各項決議案表決之A股股份總數為152,210,000股。出席A股類別股東大會的股東所代表具表決權A股股份總數為99,253,450股，佔A股之股份總數65.2082%。

(3) H股類別股東大會

有權出席並可就H股類別股東大會之各項決議案表決之H股股份總數為35,130,000股。出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為12,753,000股，佔H股之股份總數36.3023%。

會議的投票表決結果

(1) 股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會上各項決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 《關於審議<2017年度董事會工作報告>的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 2. | 《關於審議<獨立董事2017年度述職報告>的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 3. | 《關於審議2017年年度報告及其摘要的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 4. | 《關於審議<2017年度內部控制自我評價報告>及<內部控制規則落實自查表>的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 5. | 《關於公司2017年度利潤分配的議案》 | 111,995,350 (99.9901%) | 11,100 (0.0099%) | 112,006,450 (100%) |
| 6. | 《關於審議<2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》 | 112,005,650 (99.9993%) | 800 (0.0007%) | 112,006,450 (100%) |
| 7. | 《關於審議<關於蘭州莊園牧場股份有限公司2017年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明>的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 8. | 《關於確認2017年關聯交易情況及2018年關聯交易預計的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 9. | 《關於審議<公司2017年度財務決算報告>的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 10. | 《關於審議<公司2018年度財務預算報告>的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 11. | 《關於審議2018年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 12. | 《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 13. | 《關於2018年度公司董事、監事薪酬的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |
| 14. | 《關於修訂及補充製定公司相關治理制度的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |

| 特別決議案 | | 投票票數(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 《關於重新製定<蘭州莊園牧場股份有限公司章程>的議案》 | 112,006,450 (100%) | 0 (0%) | 112,006,450 (100%) |

由於第1項至第14項普通決議案獲出席股東週年大會的股東(包括委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第1項特別決議案獲出席股東週年大會的股東(包括委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

(2) A股類別股東大會的投票表決結果

A股類別股東大會各項決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 審議及通過《關於公司2017年度利潤分配的議案》 | 99,242,350 (99.9888%) | 11,100 (0.0112%) | 99,253,450 (100%) |

| 特別決議案 | | 投票票數(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|----------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 審議及通過《關於重新制定〈蘭州莊園牧場股份有限公司章程〉的議案》 | 99,253,450 (100%) | 0 (0%) | 99,253,450 (100%) |

由於第1項普通決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第1項特別決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

(3) H股類別股東大會的投票表決結果

H股類別股東大會各項決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|--------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 審議及通過《關於公司2017年度利潤分配的議案》 | 12,753,000 (100%) | 0 (0%) | 12,753,000 (100%) |

| 特別決議案 | | 投票票數(%) | | 投票總數 (%) |
|-------|----------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 審議及通過《關於重新制定〈蘭州莊園牧場股份有限公司章程〉的議案》 | 12,753,000 (100%) | 0 (0%) | 12,753,000 (100%) |

由於第1項普通決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第1項特別決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

為遵守上市規則的規定，本公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)及甘肅正天合律師事務所在會議上擔任點票監票員。

末期股息分派日期

經本公司股東於會議上批准後，董事會欣然宣佈以下有關向本公司股東派發截至2017年12月31日止年度末期股息的詳情：

本公司將於2018年8月31日(星期五)或之前向於2018年7月4日(星期三)名列本公司股東名冊的股東分派截至2017年12月31日止年度之末期股息每股股份現金人民幣0.073元(含稅)，合共約人民幣13.68百萬元。該股息將以人民幣支付予A股持有人和通過深港通投資H股的境內投資者及以港元支付予H股持有人。將以港元派付的H股股息實際金額乃按照股東週年大會日期前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.8175元兌1港元)計算門，股息為每股股份現金0.089港元(含稅)。

誠如股東週年大會通告及通函所述，為確定有權收取上述末期股息的股東名單，本公司亦將於2018年6月29日(星期五)至2018年7月4日(星期三)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2017年12月31日止年度的末期股息，本公司之未登記H股股東最遲須於2018年6月28日(星期四)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，2018年6月20日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恆先生。

* 僅供識別